

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA Rut 78307990-9

La Cantidad de 46,271 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA UNIDAD SOCIAL DE LA IL. MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN FACTURA N° 193181.-

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26653	02/04/2013	46,271

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		46,271
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,271	
Totales		46,271	46,271

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		46,271
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	46,271	
Totales		46,271	46,271



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



Mano de Gloria J.

FECHA DE PAGO DE DE